

Directrices

**Fondos catalizadores
multipaís**
Ciclo de financiamiento 2020-2022

NOVIEMBRE DE 2020

GINEBRA, SUIZA

Introducción

Objetivo del presente documento

1. Este documento facilita directrices estratégicas para los solicitantes de fondos multipaís durante el ciclo de financiamiento 2020-2022.
2. En concreto, el presente documento:
 - Presenta información general sobre los enfoques multipaís.
 - Detalla el tipo de solicitantes y los requisitos de elegibilidad para optar a los fondos multipaís.
 - Explica el proceso de solicitud y revisión de los fondos multipaís.

Antecedentes

3. El Fondo Mundial ha reservado una parte de recursos adicionales a las asignaciones nacionales, denominados inversiones catalizadoras, con el fin de abordar aspectos que las asignaciones nacionales no pueden cubrir por sí solas. En el ciclo de financiamiento 2020-2022, se dispone de 890 millones USD en inversiones catalizadoras para tres categorías:
 - **Fondos multipaís:** disponibles para un número reducido de prioridades estratégicas críticas y predefinidas en determinadas regiones geográficas, definidas por la Secretaría del Fondo Mundial y aprobadas por el Comité de Aprobación de Subvenciones (CAS), que se financiarán bajo esta modalidad catalizadora.¹
 - **Fondos de contraparte:** disponibles para un conjunto de países seleccionados con el fin de incentivar la inversión de la asignación nacional en "áreas prioritarias estratégicas".
 - **Iniciativas estratégicas:** estos fondos están disponibles para enfoques gestionados de forma centralizada en áreas estratégicas que no pueden abordarse con las asignaciones nacionales debido a su naturaleza innovadora, única o por quedar fuera del ciclo.
4. Las subvenciones multipaís están concebidas para acelerar el fin de las epidemias de VIH, tuberculosis y malaria, así como para fortalecer los sistemas de salud, abordando los obstáculos regionales y los problemas transfronterizos. Tienen el potencial de alcanzar repercusión en contextos concretos, especialmente en aquellos lugares donde una subvención nacional no puede superar los obstáculos por sí sola.
5. Dependiendo de la fuente de financiamiento, las subvenciones multipaís financiadas por el Fondo Mundial se engloban en una de las siguientes tres categorías:
 - a) Subvenciones multipaís financiadas mediante asignaciones nacionales dirigidas a aumentar la eficiencia de las inversiones. Por ejemplo, las subvenciones Multipaís Pacífico Occidental o las de Respuesta en Oriente Medio.
 - b) Subvenciones multipaís financiadas mediante asignaciones nacionales y financiamiento catalizador. Por ejemplo, la subvención de la Iniciativa Regional sobre la Resistencia a la Artemisinina.
 - c) Subvenciones multipaís financiadas únicamente con financiamiento catalizador. Por ejemplo, los fondos multipaís para la tuberculosis en la sección de minería de África

¹<https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/applying/multicountry-funding/>.

meridional (TIMS). El presente documento se centra en esta categoría.

Para consultar las directrices para el proceso de solicitud de las categorías a) y b) véase [OPN on Design and Review of Funding Request](#).

Tipo de solicitantes y requisitos de elegibilidad para los fondos multipaís

6. De conformidad con la Política de Elegibilidad del Fondo Mundial,² para que un solicitante multipaís opte a recibir financiamiento la mayoría de los países incluidos en la solicitud (al menos el 51%) debe ser elegible para recibir financiamiento por derecho propio. Para determinar si un solicitante multipaís cumple o no el criterio del 51%, se considerarán "elegibles" los componentes de país que están recibiendo financiamiento de transición.

7. Los solicitantes de fondos catalizadores multipaís pueden ser:

a) **Mecanismos de Coordinación Regional (MCR)**. A diferencia de los MCP, los MCR son mecanismos de coordinación a nivel regional que representan a más de un país. Se trata de asociaciones público-privadas multipaís a nivel regional cuyas funciones son, entre otras, 1) coordinar la elaboración de las solicitudes de financiamiento del Fondo Mundial para los programas pertinentes en función de las necesidades prioritarias a nivel regional y 2) supervisar la ejecución de las actividades de los programas. Al igual que los MCP, los MCR están sujetos a los [Requisitos de elegibilidad](#) y a la Política sobre MCP.

b) **Organizaciones regionales (OR)**. Una organización regional es una entidad jurídica independiente que no es un organismo de las Naciones Unidas ni una organización multilateral o bilateral,³ y que puede demostrar que mantiene amplias consultas y cuenta con una gran participación de las partes interesadas regionales. Se incluye aquí, por ejemplo, la aprobación por parte de cada MCP de los países incluidos en el programa correspondiente, cuyas funciones son, entre otras: 1) coordinar la elaboración de las solicitudes de financiamiento que se presentan al Fondo Mundial para los programas pertinentes en función de las necesidades prioritarias a nivel regional y 2) supervisar la ejecución de las actividades de los programas. Las organizaciones regionales no están sujetas a algunos de los [Requisitos de elegibilidad](#), aunque se recomienda encarecidamente que los cumplan en la medida de lo posible. Las organizaciones regionales no pueden optar a financiamiento de los MCP.

Las organizaciones regionales también pueden solicitar financiamiento como parte de un consorcio. En función de la naturaleza de la solicitud y del panorama de asociación, las solicitudes pueden estar elaboradas y pertenecer a múltiples asociados que operen en la región. En dichos casos, la propuesta debe demostrar de qué forma la colaboración y la integración de esta asociación contribuirá a ampliar la repercusión y mejorar la capacidad local. Las solicitudes del consorcio pueden incluir organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales y bilaterales si está debidamente justificado. Sin embargo, la solicitud del consorcio deberá presentarla una organización regional que cumpla con todos los requisitos de una OR solicitante.

8. Las funciones centrales de los MCP, que se detallan en la [Política sobre MCP](#), se aplican a todos los solicitantes multipaís.

² https://www.theglobalfund.org/media/7443/core_eligibility_policy_en.pdf

³ Solo se podrá considerar a una entidad de las Naciones Unidas como solicitante en circunstancias excepcionales, que deberán ser aprobadas por la Secretaría del Fondo Mundial caso por caso.

Modalidades de solicitud de fondos multipaís

9. Existen tres modalidades de solicitud de fondos multipaís. El CAS asigna la modalidad para cada área prioritaria y región de entre las siguientes:

- I. **Continuación.** Con esta modalidad simplificada, la nueva subvención continuará sobre la base de la subvención existente sin cambios (o con pocos cambios) y con el mismo Receptor Principal. La Secretaría del Fondo Mundial invita a un MCR o OR que tengan subvenciones activas a presentar lo siguiente:
 - 1) Un nuevo marco de desempeño, el presupuesto y la documentación complementaria correspondiente.
 - 2) Una solicitud de validación de la continuación, donde se describa brevemente cómo se han abordado las recomendaciones previas del Panel de Revisión Técnica (PRT) o de la Secretaría y cualquier cambio que se haya incorporado, y se explique cómo los fondos multipaís servirán de complemento a los programas nacionales.
 - 3) Pruebas de que todos los miembros del MCR, sus suplentes designados o el representante jurídico de la OR, según corresponda, han aprobado los documentos que figuran en los puntos 1) y 2).
 - 4) Pruebas de que los MCP de todos los países participantes han aprobado los documentos que figuran en los puntos 1) y 2). Para los países sin MCP, se requiere la aprobación del representante jurídico del Ministerio de Salud correspondiente o de otro órgano de coordinación nacional.

La Secretaría del Fondo Mundial revisará estos documentos para valorar la adecuación del enfoque y su alineación con los programas nacionales. A continuación, el CAS validará los documentos presentados y, si considera que la propuesta de continuación es adecuada, recomendará que la subvención avance a la fase de preparación de la subvención, o bien solicitará que se envíe una propuesta más elaborada para que la revise el PRT. Una vez que finalice la preparación de la subvención, el CAS la revisará para confirmar las inversiones y recomendarla a la Junta Directiva del Fondo Mundial para su aprobación.

Para la modalidad de continuación, no está prevista la revisión del PRT, a no ser que el CAS lo solicite específicamente. Además de aportar pruebas del diálogo mantenido con los países correspondientes mediante la aprobación de los miembros, todos los MCR deben seguir cumpliendo los requisitos de elegibilidad del 3 al 6, según se describe más adelante en el párrafo 10.

- II. **Prediseño.** Se tratan de subvenciones nuevas o en curso que se rediseñan proactivamente con el fin de responder mejor a las necesidades de la prioridad estratégica de fondos multipaís correspondiente, dentro del alcance de la inversión catalizadora. La Secretaría del Fondo Mundial colaborará activamente con los asociados con el fin de definir la forma más efectiva de conseguir los resultados deseados y enviará una carta de invitación a un solicitante seleccionado para que presente una solicitud de financiamiento para la revisión del PRT, dentro del monto disponible indicado.
- III. **Convocatoria de propuestas.** En el caso de las prioridades estratégicas para las cuales no se continúe o rediseñe la subvención, la Secretaría del Fondo Mundial desarrollará, junto con los asociados, términos de referencia para una convocatoria de propuestas. Se presentarán ante el PRT las propuestas que cumplan los criterios de la convocatoria para su revisión.

10. Los solicitantes deberán cumplir con el principio general de inclusividad, en función del contexto nacional o multipaís, según se describe en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que los requisitos de elegibilidad 1 y 2 se evalúan en el momento de presentar la solicitud de financiamiento y no se aplican para la modalidad de continuación (consulte en el párrafo 9 (I) los requisitos de solicitud que se aplican específicamente a esta modalidad). Los requisitos de elegibilidad del 3 al 6 se evalúan de forma continua para todos los MCR, independientemente de la modalidad de solicitud.

<p>Requisito 1: El Fondo Mundial exige a todos los solicitantes que:</p> <p>i. Coordinen el desarrollo de todas las solicitudes de financiamiento mediante procesos transparentes y documentados que cuenten con la participación de una amplia gama de partes interesadas, entre otras, los miembros y no miembros de los MCP nacionales, tanto en la proposición como en el análisis de las actividades que se incluirán en la solicitud.</p> <p>ii. Documenten de forma clara los esfuerzos realizados para involucrar a las poblaciones clave en la elaboración de las solicitudes de financiamiento.</p>	
MCR	OR
<p>Todas las solicitudes multipaís deben demostrar de qué forma la solicitud complementa las iniciativas nacionales y otras subvenciones regionales existentes.</p> <p>La solicitud multipaís debe contar con la aprobación de todos los miembros del MCR, sus suplentes designados, o bien del representante jurídico de la OR, según corresponda. Los solicitantes multipaís deben presentar pruebas de que los MCP de todos los países que participan han aprobado la solicitud. Para los países sin MCP, se requiere la aprobación del representante jurídico del Ministerio de Salud correspondiente o de otro órgano de coordinación nacional.</p>	
<p>Requisito 2: El Fondo Mundial exige a todos los solicitantes que:</p> <p>i. Nombren a uno o más receptores principales en el momento de presentar la solicitud o solicitudes de financiamiento.</p> <p>ii. Documenten un proceso transparente para el nombramiento de todos los receptores principales nuevos y existentes, basado en un conjunto de criterios objetivos y claramente definidos.</p> <p>iii. Documenten la gestión de cualquier conflicto de interés que pueda afectar al proceso de nombramiento de los receptores principales.</p>	
MCR	OR
<p>Se aplica en su totalidad.</p>	<p>Se aplica en su totalidad si la OR actúa como solicitante y no como entidad ejecutora.</p> <p>Si la OR actúa a la vez como solicitante y entidad ejecutora, el requisito no se aplica.</p> <p>Buena práctica: cuando la OR actúa como entidad ejecutora, se necesita una evaluación de las capacidades.</p>
<p>Requisito 3: El Fondo Mundial, reconociendo la importancia de la supervisión, exige a todos los solicitantes que presenten y sigan un plan de supervisión para todo el financiamiento aprobado. Dicho plan debe detallar las actividades de supervisión y describir cómo el solicitante involucrará en la misma a las partes interesadas del programa,</p>	

entre otros, los miembros y no miembros del MCP, especialmente los sectores constituyentes no gubernamentales y las poblaciones clave.	
MCR	OR
<p>Se aplica en su totalidad. Además, el MCR debe asegurar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Un enfoque rentable para las visitas sobre el terreno. b) Los vínculos con puntos focales nacionales del MCP en los países correspondientes para garantizar el intercambio de información sin duplicidades. <p>Buena práctica: Asegurar la alineación (recopilación de datos y triangulación de la información) con los programas y las subvenciones nacionales cuando se ejecutan en los mismos lugares.</p>	<p>Buena práctica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Asegurar un enfoque rentable para las visitas sobre el terreno. b) Asegurar los vínculos con puntos focales nacionales del MCP en los países correspondientes para garantizar el intercambio de información sin duplicidades.
<p>Requisito 4: El Fondo Mundial exige a todos los MCP, con arreglo a consideraciones epidemiológicas y de derechos humanos y de género, que aporten pruebas de que cuentan entre sus miembros con:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Personas que viven con el VIH y representantes de estas. ii. Personas afectadas por la tuberculosis y la malaria y representantes de estas. iii. Personas que pertenecen a poblaciones clave y representantes de estas. 	
MCR	OR
<p>Se aplica en su totalidad.</p> <p>Buena práctica: Para mantener un MCR operativo, se recomienda que cuente con un grupo de miembros más reducido que combine competencia regional, vínculos nacionales sólidos y representantes de órganos regionales o intergubernamentales.</p>	<p>No se aplica.</p>
<p>Requisito 5: El Fondo Mundial exige que todos los miembros del MCP que representan a sectores constituyentes no gubernamentales sean seleccionados por dichos sectores siguiendo un proceso documentado, transparente y elaborado dentro de cada uno de ellos. Este requisito se aplica a todos los miembros no gubernamentales, incluidos quienes han sido seleccionados para cumplir el requisito 4, pero no se aplica a los asociados multilaterales y bilaterales.</p>	
MCR	OR
<p>Se aplica en su totalidad.</p> <p>Ver el requisito 4.</p>	<p>No se aplica.</p>

Requisito 6: Para apoyar la función de liderazgo de los MCP a la hora de establecer las pautas y dar ejemplo de cómo regirse por las normas más elevadas de ética e integridad, el Fondo Mundial exige que todos los MCP:

- i. Aprueben y adopten el Código de Conducta Ética para los miembros del Mecanismo de Coordinación de País.⁴
- ii. Elaboren/actualicen y publiquen una Política de conflicto de intereses que se aplique a todos los miembros y suplentes del MCP, así como al personal de su Secretaría.
- iii. Apliquen el Código de Conducta Ética y cumplan la Política de conflicto de intereses durante la vigencia de las subvenciones del Fondo Mundial.

MCR	OR
Se aplica en su totalidad.	Buena práctica: Los solicitantes deben demostrar que se rigen por políticas o principios equivalentes/adecuados en materia de ética, conflictos de interés y códigos de conducta.

11. Los procedimientos para evaluar la elegibilidad del solicitante para optar a fondos multipaís son en general los mismos que se aplican para las asignaciones nacionales según se describe en la sección 5 de [Operational Procedures on Design and Review of Funding Request](#)

Elaboración y presentación de las solicitudes de financiamiento

12. Todas las solicitudes de financiamiento para los fondos multipaís deben incluir un marco de evaluación sólido que permita analizar el efecto catalizador de futuras inversiones, los avances respecto a los hitos establecidos y la pertinencia continua del enfoque estratégico y la repercusión. Incluirán también un plan de transición anticipado para garantizar la sostenibilidad de las inversiones más allá de la duración de la subvención.
13. Las solicitudes de fondos multipaís deben incluir los siguientes documentos, utilizando las plantillas que proporciona la Secretaría del Fondo Mundial:

<input type="checkbox"/>	Formulario de solicitud de financiamiento. En el caso de las subvenciones de continuación, el formulario de validación de la continuación.
<input type="checkbox"/>	Marco de desempeño
<input type="checkbox"/>	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	Solicitud priorizada por encima del monto asignado (no corresponde en el caso de las subvenciones de continuación)
<input type="checkbox"/>	Planificación de los acuerdos de ejecución (si corresponde)
<input type="checkbox"/>	Documentos que confirmen la situación jurídica del solicitante y de la entidad ejecutora (si corresponde)
<input type="checkbox"/>	Aprobación de la solicitud de financiamiento por parte del MCR o de la OR (o de los documentos pertinentes en el caso de las subvenciones de continuación)

⁴ https://www.theglobalfund.org/media/9585/core_codeofethicalconductforccmmembers_policy_es.pdf

<input type="checkbox"/>	Aprobación de la solicitud de financiamiento del MCP por parte de los países que participan en la misma (o de los documentos pertinentes en el caso de las subvenciones de continuación)
<input type="checkbox"/>	Declaración de conformidad del MCR o de la OR
<input type="checkbox"/>	Planes estratégicos nacionales (por sector sanitario y enfermedades específicas, si corresponde)
<input type="checkbox"/>	Toda la documentación justificativa citada en la solicitud de financiamiento
<input type="checkbox"/>	Plantilla para la gestión de productos sanitarios (si corresponde)
<input type="checkbox"/>	Lista de abreviaturas y anexos

14. Los solicitantes de los fondos multipaís deben seguir los mismos procedimientos que se describen en la sección 2 (Elaborar y presentar la solicitud de financiamiento) del documento [Operational Procedures on Design and Review of Funding Request](#)

Revisión de las solicitudes de financiamiento

15. En la modalidad de continuación, la Secretaría del Fondo Mundial validará la solicitud y el CAS la recomendará finalmente para la preparación de la subvención, garantizando su enfoque estratégico, solidez técnica y potencial para alcanzar repercusión. Tras la preparación de la subvención, el CAS revisará y confirmará las inversiones en el marco de los fondos multipaís, y recomendará la subvención para la aprobación de la Junta Directiva del Fondo Mundial (véase [OPN on Make, Approve and Sign Grants](#)).
16. En el caso de las modalidades de prediseño y convocatoria de propuestas, siguiendo un proceso similar al de las asignaciones nacionales, el PRT revisará las solicitudes de financiamiento y la solicitud priorizada por encima del monto asignado para comprobar su enfoque estratégico, solidez técnica y potencial para alcanzar repercusión. El PRT también podrá facilitar recomendaciones y directrices a los solicitantes cuyas propuestas sean aceptadas para que las tengan en cuenta durante la preparación y la ejecución de la subvención con el fin de maximizar la repercusión de las inversiones de los fondos multipaís. Basándose en las recomendaciones del PRT, el CAS revisará y confirmará las inversiones en el marco de los fondos multipaís, y recomendará las subvenciones multipaís para la aprobación de la Junta Directiva del Fondo Mundial (véase [OPN on Make, Approve and Sign Grants](#)).

Referencias

[Estrategia del Fondo Mundial 2017-2022:](#)

[GF/B41/02 Allocation Methodology 2020 – 2022](#)

[GF/B41/03 – Revision 1 Catalytic Investments for the 2020 – 2022 Allocation Period](#)

Si desea más información sobre cada una de las áreas prioritarias multipaís, póngase en contacto con AccessToFunding@theglobalfund.org